

## POZVÁNKA

na valnou hromadu obchodní společnosti **VIS, a.s.**, se sídlem K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (dále jen „společnost“), která se koná

**dne 30. června 2025 ve 13.00 hodin  
v 1. patře, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky**

Prezentace účastníků bude probíhat dne 30. června 2025 v místě konání valné hromady od 12.30 – 13.00 hodin. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, která předloží k tomuto účelu vystavenou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

### Pořad valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva správní rady o výsledcích hospodaření za rok 2024 a cílech pro rok 2025, návrh na rozdělení hospodářského výsledku dosaženého v roce 2024.
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024.
4. Rozdělení hospodářského výsledku dosaženého v roce 2024.
5. Schválení finančního plánu roku 2025 včetně celkového objemu investic na rok 2025.
6. Závěr valné hromady

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.**

#### K bodu č. 2 pořadu:

*Stejně jako v minulých letech vypracovala správní rada společnosti zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2024 a cílech pro rok 2025. Správní rada dále zajistila zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2024 a to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty správní rada předkládá valné hromadě k projednání.*

#### K bodu č. 3 pořadu:

##### **Usnesení**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VIS, a.s. za rok 2024 ve znění předkládaném správní radou.

**Zdůvodnění:** VIS, a.s. je dle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Zákon“) ji správní rada předkládá ke schválení valné hromadě. Kompletní řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a na internetové adrese společnosti [www.vis.cz](http://www.vis.cz) a zároveň bude součástí výroční zprávy za rok 2024. Hlavní údaje účetní závěrky jsou uvedeny v příloze k této pozvánce.

K bodu č. 4 pořadu:

**Usnesení**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku VIS, a.s. za rok 2024 v celkové výši 17 652,50 Kč takto:

Sociální fond ..... 17 000,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let..... 652,50 Kč

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a Stanov VIS, a.s. v působnosti valné hromady.

K bodu č. 5 pořadu:

**Usnesení**

Valná hromada schvaluje návrh finančního plánu na rok 2025 v této výši:

Čistý zisk ..... 20 000,00 Kč

Plán investic pro rok 2025 ..... 500 000,00 Kč

Plán investic pro rok 2026 ..... 500 000,00 Kč (do doby konání další VH)

Valná hromada zároveň zmocňuje správní radu společnosti k operativnímu zvýšení plánu investic v případě odůvodněné provozní potřeby.

Zdůvodnění: Návrh finančního plánu pro rok 2025 vychází z celkové situace na trhu investiční výstavby, která významně ovlivňuje činnosti realizované společností VIS, a.s.

V Praze dne 20. května 2025

za správní radu VIS, a.s.

Ing. Petr Kalabis, předseda správní rady v. r.

**Příloha:** vybrané údaje z účetní závěrky